

## Todalsfjordprosjektet AS

# Protokoll - Styremøte februar 2025

---

Dato: 25.02.2025 12:00

Sted: Møterom Aura, Næringshuset 2. etg., Auragata 3, 6600 Sunndalsøra. Det var også mulig å delta digitalt over video.

Deltagere:

- Per Ove Nydal (Styreleder)
- Martha Torvik (Nestleder)
- Asbjørn Tronsgård (Styremedlem)
- Berit Tønnesen (Styremedlem)
- Reidar Sira (Styremedlem)
- Arild Håkonsen (Varamedlem)
- Tove-Lise Torve (Daglig leder)
- Kathrine Mausest (Styremedlem) - *ikke til stede*
- Torstein Ottem (Styremedlem) - *ikke til stede*
- Halvard Fjeldvær (Styremedlem) - *ikke til stede*

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Styremedlemmene Kathrine Mausest, Torstein Ottem og Halvard Fjeldvær fikk innkalling til styremøtet 24.05.25 grunnet avventing av tilbakemelding fra valgkomiteen mtp. valgene i ekstraordinær generalforsamling 25.02.25. Disse tre styremedlemmene fikk derfor kort varsel på seg, og hadde dermed ikke anledning til å møte. Varamedlem Arild Håkonsen møtte.

Styremedlemmene Berit Tønnesen, Martha Torvik og Reidar Sira deltok digitalt (via Teams).

Møtet slutt kl. 13.30.

---

## Godkjenning av innkalling og saksliste

### Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

## 08/25 Oppdatering etter ekstraordinær generalforsamling 25.02.25

### Vedtak

Styret i Todalsfjordprosjektet AS tar oppdateringen til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

## **09/25 Oppdatering forstudie rammebetingelser fergeavløsningsprosjekt**

### **Vedtak**

Styret i Todalsfjordprosjektet AS tar orienteringen til etterretning.

Vedtaket var enstemmig.

## **10/25 Fordeling aksjer - oppfølging etter vedtak i e.o. generalforsamling 25.02.25.**

### **Vedtak**

Styret i Todalsfjordprosjektet AS viser til vedtak i sak 6 i ekstraordinær generalforsamling i Todalsfjordprosjektet AS, 25.02.25. Styret vurderer det som en viktig del av selskapets strategi å engasjere allerede eksisterende og evt. nye eiere i arbeidet for å realisere Todalsfjordprosjektet, gjennom blant annet å tilby aktuelle virksomheter aksjer i selskapet. Styret tar saka opp til ny vurdering når arbeidet med å styrke rammevilkårene for fylkeskommunale fergeavløsningsprosjekt er kommet lengre.

Vedtaket var enstemmig.

## **11/25 Årsregnskap 2024 - foreløpig behandling**

### **Vedtak**

Styret i Todalsfjordprosjektet AS sender vedlagte årsregnskap for 2024 til revisor.

## **12/25 Daglig leder orienterer/referatsaker**

### **Vedtak**

Styret i Todalsfjordprosjektet AS tar sak 12/25 til orientering.

Daglig leder bes finne en ny dato for det planlagte styremøtet 25.03.25.

Vedtaket var enstemmig.

## **13/25 Evt.**

### **Vedtak**

Ingen saker ble meldt.

Vedtaket var enstemmig.

Dette dokumentet er signert av:

**Martha Torvik**

04.06.1968

Signert: 27.02.2025 09:22

Signert med BankID

**Per Ove Nydal**

08.04.1966

Signert: 27.02.2025 08:51

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

